

## **中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2026 年 4 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 4 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，委托出席董事 1 名。因其他公务安排，肖建友董事委托赵鹏董事出席会议并表决。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

**一、审议通过了《关于2025年度公司治理报告的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、审议通过了《关于集团2025年度发展规划实施情况评估报告的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于集团资本规划（2026-2028年）的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于集团2025年度境外国有资产管理情况报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于集团公司与人保科技签订〈2026年科技服务协议〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于集团2025年消费者权益保护工作总结报告和2026年消费者权益保护工作要点的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于集团2025年风险偏好执行情况报告及2026年风险偏好陈述书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于集团2025年并表管理情况报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于2026年A股和H股第一季度报告的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关内容。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 十一、审议通过了《关于集团副总裁才智伟、田耕任期经济责任审计报告的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 十二、审议通过了《关于提名张忠民女士为公司非执行董事候选人的议案》，并同意提交股东会审议

张忠民女士担任本公司非执行董事职务尚待股东会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格。张忠民女士的简历详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提名非执行董事的公告》。

本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 十三、审议通过了《关于聘任张道明先生为公司副总裁的议案》

张道明先生担任本公司副总裁的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。张道明先生的简历请见本公告附件。

本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十四、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《集团公司 2025 年度主要股东行为评估情况报告》《集团 2025 年度资产处置情况报告》《集团 2025 年度普惠金融发展情况报告》《集团公司 2025 年度关联交易审计结果报告》及《2025 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》，并同意将《2025 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》向股东会报告。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件

## 张道明先生简历

张道明先生，50岁，高级经济师。张先生曾任人保财险合规部总经理，合规部/风险管理部总经理，江西省分公司总经理，广东省分公司总经理，总裁助理，副总裁。张先生亦兼任人保财险执行董事、临时负责人、财务负责人，人保寿险非执行董事，人保金服董事长。张先生拥有清华大学工商管理硕士学位。